

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.
ΑΦΜ: 097167665 Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122376839000 (ΑΡ. ΜΑΕ: 53452/25/Β/02/08)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 2.918.460 ολοσχερώς καταβεβλημένο

Πρόσκληση

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.” καλεί τους μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 7^η.06.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Σπάρτη, επί της οδού Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76 και Λυκούργου, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου **μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

«Εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. β’ ν. 4548/2018, ενόψει παρέλευσης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.»

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 14^η.06.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για τη λήψη απόφασης επί του ως άνω θέματος.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι το αναφερόμενο ανωτέρω.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν όπως λάβουν μέρος

στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές της, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς επίσης να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εν γένει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Σπάρτη, 17.05.2021

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της “ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.”

Δημητρόπουλος Γεώργιος